

Município de PLANALTO ALEGRE

Competência: 06/2015

INGRESSOS

	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	11.959.683,18
Ordinária	9.051.677,59
Vinculada	2.908.005,59
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.618.258,23
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.618.258,23
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	
Transferências Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	831.659,05
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	17.250,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	814.409,05
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.239.274,90
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.239.274,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	16.648.875,36

Município de PLANALTO ALEGRE

Competência: 06/2015

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual
Despesa Orçamentária (VI)	13.099.561,80
Ordinária	9.135.537,43
Vinculada	3.964.024,37
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.574.333,68
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.573.340,17
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	993,51
Transferências Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	831.110,57
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	10.060,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.350,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	817.700,57
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	143.869,31
Caixa e Equivalentes de Caixa	143.869,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	16.648.875,36



Município de PLANALTO ALEGRE

Receitas Orçamentárias segundo as Fontes de Recursos - Anexo 1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2015

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	6.826.673,58
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.666.890,16
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	1.553.703,67
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	11.047.267,41
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.410,47
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	33.247,13
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	678,58
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	652,77
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	786,28
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	544.610,53
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	355.784,53
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	77.590,07
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	90,20
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	241.211,66
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	195.333,96
	36 - Salário-Educação	115.985,18
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	55.456,71
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	506.922,48
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	66.391,35
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	687.971,28
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	20.882,41
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	2.908.005,59
	TOTAL GERAL (I + II)	13.955.273,00



Município de PLANALTO ALEGRE

Deduções da Receita Orçamentária segundo as Fontes de Recurso - Anexo 2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2015

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.995.589,82
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	1.995.589,82
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	1.995.589,82



Município de PLANALTO ALEGRE

Despesas Orçamentárias segundo as Fontes de Recurso - Anexo 3 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2015

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	6.002.853,30
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	1.090.311,40
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.042.372,73
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	9.135.537,43
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.553,70
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	30.113,83
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	1.989,19
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	654.283,71
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	247.200,34
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	77.787,87
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	4.091,05
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	1.286.662,09
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	233.244,52
	36 - Salário-Educação	117.336,23
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	58.861,06
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	464.976,28
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	74.507,92
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	695.316,58
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	13.100,00
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	3.964.024,37
	TOTAL GERAL (I + II)	13.099.561,80

Município de PLANALTO ALEGRE

Saldos em espécie do exercício anterior, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 4, ao balanço Financeiro

Competência: 06/2015

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	18.107,72
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	105,10
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	21,07
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	18.233,89
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	208,79
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	1.390,58
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.671,24
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	184,66
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	2.093,54
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	1.100.224,03
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	70.111,75
	36 - Salário-Educação	1.854,16
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	6.613,88
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	28.139,75
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	8.155,05
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	159,83
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	233,75
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	1.221.041,01
	TOTAL GERAL (I + II)	1.239.274,90



Município de PLANALTO ALEGRE

Saldos em espécie do exercício anterior, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 4, ao balanço Financeiro

Competência: 06/2015

Código	Especificação	Valor
1.1.3.5.1.04.00 a	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS	
1.1.3.5.1.08.00	ORDINÁRIOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	
1.1.3.5.1.04.00 a	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS	
1.1.3.5.1.08.00	VINCULADOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	

Município de PLANALTO ALEGRE

Saldos em espécie para o exercício seguinte, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 5, ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2015

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	42.398,73
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	105,10
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	11.481,58
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	53.985,41
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	65,01
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	3.133,30
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	1.984,64
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	1.811,94
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	187,67
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.222,38
	32 - Transferências de Convênios – União/Educação	50,17
	33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	3,00
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	42.973,63
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	32.989,20
	36 - Salário-Educação	503,11
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	694,01
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	3.396,67
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	38,48
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	164,53
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	666,16
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	89.883,90
	TOTAL GERAL (I + II)	143.869,31



Município de PLANALTO ALEGRE

Saldo em espécie para o exercício seguinte, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 5, ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2015

Código	Especificação	Valor
1.1.3.5.1.04.00 a	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS	
1.1.3.5.1.08.00	ORDINÁRIOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	
1.1.3.5.1.04.00 a	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS	
1.1.3.5.1.08.00	VINCULADOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	